

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2018-051

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议，于 2018 年 10 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实到 11 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《2018 年第三季度报告》；

（《2018 年第三季度报告》详见上海证券交易所官网 www.sse.com.cn。）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于子公司海太半导体处置闲置资产的议案》；

议案内容：基于公司子公司海太半导体日常业务经营中产品升级及设备更新换代，海太半导体陆续产生了部分闲置资产（“标的资产”），包括部分生产设备、部分物流辅助设备、部分办公设备及部分后勤设备等资产。

为了盘活上述闲置资产，海太半导体拟按照国有资产处置程序将上述闲置资产以公开挂牌的方式对外转让（“本次交易”），目前上述资产的预评估价值为 1305.52 万元。

本次交易有利于海太半导体充分盘活闲置资产，且盘活产生的资金可用于海太半导体日常业务，有利于提升海太半导体的资金使用效率和资产使用质量。

本次交易在董事会审议权限以内，无需提交股东大会审议；本次交易不构成

重大资产重组，不存在重大法律障碍。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于公司会计政策变更的议案》；

议案内容：为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。详见公司刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-053）。

公司董事会认为：本次会计政策变更，是执行国家财政部规定的行为，本次会计政策变更仅对公司财务报表和相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润，同意公司对财务报表格式进行修订。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第八届董事会第二十次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日